



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015</b>                                |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                      |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>                                |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8312   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 130.465,58      | 0,00            | 0,00       |
| 8312   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 130.465,58      | 0,00       |
| 8312   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 130.465,58 |
| <b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>                     |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>           |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8313   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 26.345,11       | 0,00            | 0,00       |
| 8313   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 26.345,11       | 0,00       |
| 8313   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 26.345,11  |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>            |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>    |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8314   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 17.753,66       | 0,00            | 0,00       |
| 8314   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 17.753,66       | 0,00       |
| 8314   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 17.753,66  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                 | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>                              |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>      |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8315   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 306.695,85      | 0,00            | 0,00       |
| 8315   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 306.695,85      | 0,00       |
| 8315   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 306.695,85 |
| <b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>                       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8316   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 83.282,47       | 0,00            | 0,00       |
| 8316   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 83.282,47       | 0,00       |
| 8316   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 83.282,47  |
| <b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>                               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>          |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8317   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 1.013,82        | 0,00            | 0,00       |
| 8317   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.013,82        | 0,00       |
| 8317   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.013,82   |
| <b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8318   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA |   | OUTROS/NÃO | /0        | 19.429,58       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8318   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 19.429,58       | 0,00       |
| 8318   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 19.429,58  |
| <b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                    |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8319   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 153.622,44      | 0,00            | 0,00       |
| 8319   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 153.622,44      | 0,00       |
| 8319   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 153.622,44 |
| <b>01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA</b>                         |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                          |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8320   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 93.120,50       | 0,00            | 0,00       |
| 8320   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 93.120,50       | 0,00       |
| 8320   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 93.120,50  |
| <b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                                 |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8321   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 66.159,75       | 0,00            | 0,00       |
| 8321   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 66.159,75       | 0,00       |
| 8321   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 66.159,75  |
| <b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>                                  |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>               |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA</b>                      |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 8322   | 0/0      | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA |   | OUTROS/NÃO | /0        | 33.948,56       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8322   | 0/0         | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA           | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 33.948,56       | 0,00       |
| 8322   | 0/0         | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA           | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 909/2015  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 33.948,56  |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8003   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 49.130,97  |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8282   | 181901/2011 | 009.607.478-77      | 11128 - ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 129,48 / INSS R\$ 34,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.444,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 399,03           | OUTROS/NÃO        | /0        | 12.063,41       | 0,00            | 0,00       |
| 8282   | 181901/2011 | 009.607.478-77      | 11128 - ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 129,48 / INSS R\$ 34,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.444,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 399,03           | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 12.063,41       | 0,00       |
| 8283   | 181901/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 226,35          | 0,00       |
| 8283   | 181901/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 226,35          | 0,00            | 0,00       |
| 8284   | 209290/2013 | 078.419.638-90      | 13647 - ELAINE BENEDITA VENANCIO QUEIROZ  | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 337,89 / INSS R\$ 46,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01   | OUTROS/NÃO        | /0        | 14.804,29       | 0,00            | 0,00       |
| 8284   | 209290/2013 | 078.419.638-90      | 13647 - ELAINE BENEDITA VENANCIO QUEIROZ  | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 337,89 / INSS R\$ 46,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 14.804,29       | 0,00       |
| 8285   | 209290/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE BENEDITA VENANCIO QUEIROZ  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 302,13          | 0,00       |
| 8285   | 209290/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE BENEDITA VENANCIO QUEIROZ  | OUTROS/NÃO        | /0        | 302,13          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 27   | 231085/2014 | 895.529.898-68      | 13206 - JOSE CARLOS MORELLI               | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.697,34   |
| 28   | 231085/2014 | 302.313.758-75      | 13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI       | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.697,34   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7475   | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP     |  | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 14.544,81       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7475   | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 17.192,20  |
| 7773   | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 1.659,79        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 23   | 0/0         | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | . CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.316,00   |
| 23   | 0/0         | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | . CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.316,00        | 0,00       |
| 1172   | 0/0         | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | . REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 265,00          | 0,00       |
| 1172   | 0/0         | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | . REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 265,00     |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8237   | 244024/2015 | 370.938.888-01      | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO        | . 1/3 ABONO FÉRIAS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 416,63     |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5448   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | . DESPESAS COM TELEFONE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.372,03   |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8004   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 16.726,71  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5271   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 400,33          | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3720   | 234651/2015 | 002.545.320/0001-52 | 13456 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME       | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | DISPENSA D |           | 0,00            | 60,00           | 0,00       |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1907   | 208966/2013 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES    | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.388,09   |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8005   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 78.381,26  |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 707  | 230421/2014 | 028.171.178-08      | 13264 - IRMA APARECIDA GARCIA              |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 692,81     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5057  | 239723/2015 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 580,00     |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 59  | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 2.963,16        | 0,00       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 60  | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"   | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 6.361,21        | 0,00       |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 61  | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  |  | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 4.239,69        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 62   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"                         | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 6.361,21        | 0,00       |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8297   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM   | OUTROS/NÃO        | /0        | 14.774,45       | 0,00            | 0,00       |
| 8297   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.774,45  |
| 8297   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 14.774,45       | 0,00       |
| 8298   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 8,88            | 0,00       |
| 8298   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 8,88       |
| 8298   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR   | OUTROS/NÃO        | /0        | 8,88            | 0,00            | 0,00       |
| 8299   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 53,84           | 0,00            | 0,00       |
| 8299   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 53,84      |
| 8299   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 53,84           | 0,00       |
| <b>02.03.10 - FUNDIP</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7536   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 102.100,56      | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8311   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 12.350,65       | 0,00       |
| 8311   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 500.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 8311   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 84.818,27       | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8006   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 27.711,71  |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 72   | 231948/2014 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE      | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 63   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 1.272,24        | 0,00       |
| 7957   | 283/2015    | 001.334.922/0001-06 | 7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME      | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 MOLA S, 2 FITAS LATERAIS E LUBRIFICAÇÃO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8007   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 55.721,21  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8286   | 244740/2015 | 087.791.548-24      | 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA           | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE  | OUTROS/NÃO | /0        | 898,96          | 0,00            | 0,00       |
| 8286   | 244740/2015 | 087.791.548-24      | 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA           | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 898,96          | 0,00       |
| 8286   | 244740/2015 | 087.791.548-24      | 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA           | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 898,96     |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7733   | 293/2015    | 001.334.922/0001-06 | 7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME      | , SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA BALCÃO EM AÇO, UTILIZANDO SOLDA ELÉTRICA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7732   | 292/2015    | 001.334.922/0001-06 | 7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME      | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 750,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8008   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 164.119,30 |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8287   | 232561/2014 | 308.538.598-33      | 13648 - JOAO GOLPIAN JUNIOR                | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 5,83 / INSS R\$ 7,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 99,10 | OUTROS/NÃO | /0        | 2.604,60        | 0,00            | 0,00       |
| 8287   | 232561/2014 | 308.538.598-33      | 13648 - JOAO GOLPIAN JUNIOR                | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 5,83 / INSS R\$ 7,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 99,10 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.604,60        | 0,00       |
| 8288   | 232561/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO GOLPIAN JUNIOR                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 48,73           | 0,00       |
| 8288   | 232561/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO GOLPIAN JUNIOR                            | OUTROS/NÃO | /0        | 48,73           | 0,00            | 0,00       |
| 8289   | 242306/2015 | 053.521.618-11      | 13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE |   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.536,92        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8289   | 242306/2015 | 053.521.618-11      | 13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 25,19 / INSS R\$ 40,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 276,85                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.536,92        | 0,00       |
| 8290   | 242306/2015 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 25,19 / INSS R\$ 40,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 276,85                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 120,80          | 0,00       |
| 8290   | 242306/2015 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVES   | OUTROS/NÃO | /0        | 120,80          | 0,00            | 0,00       |
| 8291   | 244553/2015 | 252.342.438-00      | 13650 - LIGIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA   | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVES   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.389,00        | 0,00            | 0,00       |
| 8291   | 244553/2015 | 252.342.438-00      | 13650 - LIGIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA   | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 12,68 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.499,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 178,26                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.389,00        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 213  | 224434/2014 | 173.503.638-26      | 11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA  | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 469,81     |
| 214  | 224862/2014 | 160.471.728-90      | 13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA              | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 400,71     |
| 215  | 225894/2014 | 009.687.508-93      | 12653 - ILDA PEREIRA VILELA                | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 550,66     |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7953   | 490/2015    | 005.034.276/0001-04 | 11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR   | , FOLHA LISA CANELA MESCLA 082X210 DIRETA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 990,00     |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6950   | 447/2015    | 021.179.638/0001-01 | 13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO DE ESCADA C/ MEDIDAS DE 1,20 X 3,10M, INCLUINDO SOLDA e COLOCAÇÃO DE SUPORTES P FIXAÇÃO DE PARAFUSOS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 980,00     |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7729   | 427/2015    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 180,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 91   | 226167/2014 | 002.746.344/0001-70 | 8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.250,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.000 - Educação  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental                                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB                                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL                     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8009  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 239.803,86 |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>                                |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB                                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL                        |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8010  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 205.662,90 |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                            |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO                                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO             |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO                 |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8011  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 21.406,84  |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                       |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.000 - Cultura   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO           |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO                |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 73  | 231948/2014 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE  |  |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6788   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES  |                   |           |                 |                 |            |
| 6788   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 1.936,92        | 0,00       |
|  |             |                     |  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,03            | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 94   | 231538/2014 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 582,75     |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4634   | 183510/2011 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 3.160 H/A, AULAS DE DANÇA - TOTAL: 1.580 H/A, AULAS DE TEATRO - TOTAL: 800 H/A   | PREGÃO PRE41/2011 |           | 0,00            | 13.503,80       | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>                             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8012   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 3.588,72   |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 64   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*                                  | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 1.272,24        | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8013   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 107.401,75 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8300  | 715/2015    | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , SERRA AÇO RÁPIDO, DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO, PREGO DE AÇO 18 X 27 C/ 100 PÇS, COTOVELO ESGOTO 90º X 2", COTOVELO ESGOTO 90º X 4", CAIXA SANFONADA 100MM, REDUÇÃO ESGOTO 2" X 40MM, TEE ESGOTO 4", REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA 3 X 2, TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, PARAFUSO P/ LAVATÓRIO 10MM, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, CONDUITE EM PVC AMARELO 3/4" X 50M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, FITA ISOLANTE 5M X 19MM, LUVIA SOLDÁVEL 1 1/2", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 3/4", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2", COTOVELO MARRROM 90 X 1 1/2", COTOVELO MARRROM 90º X 3 1/4", LUVIA MARRROM 3/4", TEE MARRROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4", TEE MARRROM 3/4", TUBO MARRROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, BUCHA DE REDUÇÃO MARRROM LONGA 1 1/2" X 3/4", BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 1" X 3/4, REGISTRO ESFERA 3/4", REGISTRO GAVETA 3/4", VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2 BRANCA, BASE PARA REGISTRO GAVETA DECA 3/4" 4509, BÓIA HASTE DE COBRE 3/4", ADAPTADOR R/ C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 25X3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM BRANCO, CABO AUTO FLEXÍVEL EL ROLO 100M 4,00MM PRETO, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONÔMICA 3U 30W X 220V, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 02 PORTAS, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLACA, CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA SIMPLES, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T10A, TOMADA P/ TELEFONE C/ PLACA, PLACA ESPELHO 4 X 4 BRANCA, PISO CERÂMICO BRANCO, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, PORTA LISA MADEIRA MED 2,10 X 0,92M, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA DUAL FLUXO, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO | DISPENSAS  | /0        | 6.041,04        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8236  | 0/0         | 050.849.308-07      | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO    | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 817   | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSAS  |           | 0,00            | 6.750,00        | 0,00       |
| 818   | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS              | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSAS  |           | 0,00            | 6.750,00        | 0,00       |
| 1875  | 181130/2011 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA          | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  |           | 0,00            | 0,00            | 714,45     |
| 1992  | 207617/2013 | 303.117.388-00      | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU      | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  |           | 0,00            | 0,00            | 702,83     |
| 1993  | 207617/2013 | 160.465.468-69      | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO        | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  |           | 0,00            | 0,00            | 702,82     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1994  | 207617/2013 | 259.819.658-94      | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO           | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 702,82     |
| 1995  | 207617/2013 | 327.516.108-38      | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU                    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 702,82     |
| 7272  | 229884/2014 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 975,00     |
| 7273  | 229884/2014 | 805.889.138-04      | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 975,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8104  | 691/2015    | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI   | . SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.580,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4760  | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE | PREGÃO PRE25/2013 |           | 0,00            | 16.094,42       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8303  | 826/2015    | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | . DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA  | DISPENSA D        | /0        | 1.725,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1952  | 233574/2014 | 013.678.621/0001-70 | 12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES    | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM   | PREGÃO ELE 5/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 6.740,00   |
| 5926  | 236713/2015 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA               | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - TOTAL: 06 MESES   | PREGÃO ELE46/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 45.800,00  |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8014  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 22.463,22  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                               |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8029  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 31.126,84  |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>                                 |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8015  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 8.880,83   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>   |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903039.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8269  | 796/2015    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | , BATERIA 60 AMPERES  |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 380,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>   |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>                                  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 3019  | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 2.250,00        | 0,00       |
| 3020  | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS              | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 2.250,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>  |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>   |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903099.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>                                 |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8302  | 804/2015    | 012.391.558/0001-24 | 13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER | , CAMISETA 100% ALGODÃO LARANJA ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 01 TRANSFER A4 COSTAS TAM P M G                      |           | DISPENSA D /0 | 4.415,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903917.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>                                 |             |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 7521  | 738/2015    | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 |   |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 0,00            | 380,00     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>                               |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8016   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.087,63   |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8270   | 797/2015    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | . VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 322,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8271   | 798/2015    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | . SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 590,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>         |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3853   | 426/2015    | 014.359.441/0001-99 | 12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME  | . PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA ABERTURA CENTRAL COMANDO DE 1,00M MED 2,20X1,40M PAREDE, PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA ABERTURA CENTRAL COMANDO DE 1,00M MED 1,70X1,40M PAREDE | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 818,00     |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8017   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 3.076,05   |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 65   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M |  | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 1.272,24        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8018  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 56.193,73  |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6995  | 299/2015    | 004.917.818/0001-24 | 13168 - EDNA PORTO VIOLA ME                | . MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MM, VEU SIMPLES MED 2,00 X 0,60M   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 998,30     |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 139   | 191463/2011 | 681.337.828-72      | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES        | . PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE          | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.586,55   |
| 1728  | 191463/2011 | 681.337.828-72      | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES        | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 103,92     |
| 3016  | 236629/2015 | 938.946.868-04      | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO              | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.500,00   |
| 3993  | 237502/2015 | 704.311.678-34      | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO           | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7748  | 244997/2015 |                     | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO          | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 550,00          | 0,00       |
| 7748  | 244997/2015 |                     | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO          | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 550,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7479  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5.083,87        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7747  | 244949/2015 | 00000000013289      | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA     | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | -788,00         | 0,00            | 0,00       |
| 7747  | 244949/2015 | 00000000013289      | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA     | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 6.090,00        | 0,00       |
| 7747  | 244949/2015 | 00000000013289      | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA     | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.090,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8307  | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO, AULAS DE BORDADO      | PREGÃO ELE96/2014 |           | 20.669,52       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 146   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO, AULAS DE BORDADO                        | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 7.249,84        | 0,00       |
| 8308  | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO | PREGÃO ELE96/2014 |           | 15.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8304  | 357/2015    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, LUVA AMARELA TAM G, LUVA AMARELA TAM M, SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 120L PRETO PCT C/ 100 UN, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, VASSOURA NYLON Nº5 CABO MADEIRA, SACO P/ LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UN   | DISPENSA D        | /0        | 2.291,50        | 0,00            | 0,00       |
| 8306  | 357/2015    | 005.553.294/0001-00 | 7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS  |   | DISPENSA D        | /0        | 2.749,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL. FRASCO C/ 500ML, REMOVEDOR DE CERA 5L, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 35X60CM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, SABÃO EM PÓ 1 KG, PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO, REDE P/ CABELO BRANCA  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8305  | 357/2015    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN   | DISPENSA D        | /0        | 1.894,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 147   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 8.250,00        | 0,00       |
| 8309  | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO               | PREGÃO ELE96/2014 |           | 35.520,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>                                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8310  | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO                              | PREGÃO ELE96/2014 |           | 17.160,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 148   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 8.250,00        | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8019  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 22.039,57  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909415.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8292   | 217639/2013 | 041.260.758-10      | 9580 - JUVENIL DOS SANTOS                  | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 337,89 / INSS R\$ 46,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01 | OUTROS/NÃO | /0        | 11.632,13       | 0,00            | 0,00       |
| 8292   | 217639/2013 | 041.260.758-10      | 9580 - JUVENIL DOS SANTOS                  | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 337,89 / INSS R\$ 46,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 11.632,13       | 0,00       |
| 8293   | 217639/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JUVENIL DOS SANTOS                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 308,83          | 0,00            | 0,00       |
| 8293   | 217639/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JUVENIL DOS SANTOS                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 308,83          | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8020   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.114,70   |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903028.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8301   | 036/2015    | 023.447.624/0001-57 | 13645 - BRASIL DECORAR LTDA - EPP          | , PISO TATIL 25 X 25 ALERTA AMARELO  | DISPENSA D | /0        | 420,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8021   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 71.437,31  |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6082   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 4.490,15        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6082  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA<br>. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 72,70           | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 66  | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE72/2012 |           | 0,00            | 1.272,24        | 0,00       |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b><br><b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8022  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 44.962,77  |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7488  | 313/2015    | 001.968.309/0001-32 | 13198 - METALURGICA BJB SOCIEDADE LTDA ME  | . SERVIÇO DE REFORMA DE CARROCERIA C/ REVESTIMENTO TOTAL EM CHAPA DE AÇO 1/4 DE ESPESSURA E SOLDAGEM  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.950,00   |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.04.25.000 - Energia</b><br><b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b><br><b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b><br><b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL</b>          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6055  | 240477/2015 | 001.719.204/0001-40 | 13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO ELE50/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 37.200,00  |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7574  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 905,33          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA                             |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1227  | 222550/2014 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO   | , CAL DE PINTURA SACO C/8Kg   |           | PREGÃO ELE52/2014 | 0,00            | 0,00            | 2.436,56   |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                                |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                    |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 161   | 232310/2014 | 069.649.231-87      | 8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO           | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 7.727,82   |
| <b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>                   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO                     |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8023  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 4.665,40   |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                 |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1025  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 119,57          | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>                                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO                       |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8024  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     |   |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 6.137,80   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8025   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.442,28  |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909415.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8294   | 181900/2011 | 253.500.088-11      | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA               | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.063,72 / INSS R\$ 72,41 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 7.017,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01   | OUTROS/NÃO | /0        | 25.060,80       | 0,00            | 0,00       |
| 8294   | 181900/2011 | 253.500.088-11      | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA               | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.063,72 / INSS R\$ 72,41 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 7.017,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 513,01   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 25.060,80       | 0,00       |
| 8295   | 181900/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO ANDRE DE SOUSA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 470,64          | 0,00       |
| 8295   | 181900/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO ANDRE DE SOUSA  | OUTROS/NÃO | /0        | 470,64          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 74   | 231948/2014 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE      | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6752   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.060,73        | 0,00       |
| 6752   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6.145,61        | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6752  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA<br>, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 2.630,26        | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8026  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.431,48   |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 171   | 231229/2014 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR             | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIÓNAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 225,00     |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8027  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 4.699,07   |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6209  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 342,24     |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3451  | 196791/2012 | 000.710.060/0001-06 | 11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452 |   | PREGÃO PRE45/2012 |           | 0,00            | 12.471,03       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

| Empenho | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5517    | 196791/2012 | 000.710.060/0001-06 | 11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452 | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA | PREGÃO PRE45/2012 |           | 0,00            | 17.150,33       | 0,00       |
|         |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS   |                   |           |                 |                 |            |

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO  
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.000 - Administração  
02.15.01.04.122 - Administração Geral  
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL

|          |     |                     |  |  |            |  |              |              |              |
|----------|-----|---------------------|--|--|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 8028     | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. | OUTROS/NÃO |  | 0,00         | 0,00         | 3.701,63     |
| SUBTOTAL |     |                     |  |  |            |  | 1.633.839,64 | 1.408.998,31 | 2.398.084,49 |
| TOTAL    |     |                     |  |  |            |  | 1.633.839,64 | 1.408.998,31 | 2.398.084,49 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2015 16:45:37

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

ARUJA, 10 de Novembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO